



**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ**

Број: I-1.6937-2/25

Дана, 14.07.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 40. Статута Жељезнице РС а.д. Добој, Скупштина акционара Жељезнице РС а.д. Добој на поновљеној 40. редовној - годишњој сједници одржаној дана 14.07.2025. године, већином гласова присутних и заступаних акционара, доноси:

**ОДЛУКУ
о смањењу основног капитала у редовном поступку**

I

Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој (у даљем тексту: Друштво), са сједиштем у Добоју, ул. Светог Саве број 71, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ЗЕРС и регистарским бројем 04-463-548, до доношења ове одлуке има регистрован основни капитал код Окружног привредног суда Добој у износу 334.102.579 КМ, који се састоји од 334.102.579 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ по акцији.

II

Друштво је до дана доношења ове одлуке емитовало три емисије обичних (редовних) акција и то:

- 245.305.786 обичних (редовних) акција из прве емисије јавном понудом, класе „А“ номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 245.305.786,00 КМ;
- 50.000 обичних (редовних) акција из друге емисије по основу смањења основног капитала, класе „А“ номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 50.000,00 КМ;
- 334.052.579 обичних (редовних) акција, из треће емисије по основу конверзије дуга у основни капитал, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 334.052.579 КМ.

III

Друштво је, на дан 31.12.2024. године, исказало акумулирани губитак у износу 311.963.492 КМ.

Сагласно МРС 8, кроз корекцију резултата претходне године умањене су обавезе за ПДВ за 48.398 КМ на умањену субвенцију Владе РС, искњижене су обрачунате затезне камате Владе РС по кредитима који су били предмет реструктурисања за период од 08.09.2020. до 31.12.2023.године у износу 35.294.839 КМ и по истом основу, након усаглашавања укњижене затезне камате у износу од 493.907 КМ, те сагласно допису Министарства финансија број 06.09/481-449-1/25 од 13.02.2025. године укњижене су редовне камате по инокредитима у износу од 386.779 КМ.

Имајући у виду претходно наведене корекције након дана билансирања, акумулирани губитак износи 277.500.941 КМ.

Основни капитал Друштва, уписан у регистар Окружног привредног суда Добој, у износу 334.102.579 КМ, смањује се за износ од 277.500.941 КМ, ради покрића акумулираног губитка Друштва.

Након смањења, основни капитал Друштва износи 56.601.638 КМ и састоји од 56.601.638 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ по акцији.

IV

Смањење основног капитала Друштва вршиће се по редовном поступку, у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) смањењем броја акција тј. повлачењем и поништавањем постојећих редовних акција акционара Друштва и њиховом замјеном за акције из нове емисије, при чему ће се поштовати принцип равноправности акционара исте класе.

V

По основу поступка смањења основног капитала Друштво:

- повлачи и поништава акције из претходних емисија, укупно 334.102.579 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, номиналне вриједности 1 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 334.102.579 КМ, те у замјену за њих
- емитује четврту емисију акција, смањењем основног капитала, без обавезе израде проспекта и то 56.601.638 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, ЦФИ код: ЕСВУФР, номиналне вриједности 1 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности емисије 56.601.638 КМ.

VI

Након извршеног смањења основног капитала акционарима припада број акција из четврте емисије (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу Друштва које имају на дан пресјека.

Дан пресјека за утврђивање права акционара у четвртој емисији акција, смањењем основног капитала, одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Друштва Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Регистар) за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као:

- први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна два радна дана прије пријема захтјева,
- први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.

Овом одлуком не мијењају се права акционара, односно није повријеђен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права повјерилаца Друштва.

VII

У случају када се као резултат изарачунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу која код Друштва акционари имају на дан пресјека, искаже разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја акција по акционару појави обрачунски “мањак” акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски “вишак” акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Под обрачунским “мањком”, односно обрачунским “вишком” акција подразумијева се разлика између збира распоређених акција на бази става 2. овог члана и укупног броја емитованих акција по овој Одлуци.

У случају да поједини акционари, смањењем капитала и заокруживањем на нижи цијели број акција -до 50% цијеле акције, изгубе статус акционара, на рачун већинског акционара приписаће им се по једна акција.

VIII

Ова одлука ће се објавити, у размаку од 30 дана, у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске са позивом повјериоцима да пријаве своја подрживања.

Овом одлуком Друштво позива повјериоце да пријаве своја потраживања најкасније у року од 90 дана од дана другог објављивања ове одлуке у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске, на адресу Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој, ул. Светог Саве број 71, Добој.

IX

Смањење основног капитала Друштва регистроваће се у Регистру Окружног привредног суда у Добоју и у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука и извршити одговарајући упис у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

X

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да, у име и за рачун Друштва може вршити евентуалне измјене и допуне ове одлуке, на захтјев надлежних институција, а које су потребне за реализацију ове одлуке.

XI

За спровођење ове одлуке, односно поступка смањења основног капитала, надлежан је генерални директор Друштва, Слађан Јовић.

XII

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Друштва
- Надзорни одбор
- Кабинет ген.дир.
- Послови Друштва x2
- Помоћници ген. директора x2
- Сектор за правне посл. и усаглашаваље
- Сектор за рач., фин., план и анализу
- а/а x5

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Милан Павловић

Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој
ул. Светог Саве број 71, Добој

На основу члана 259. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) **Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој** објављују:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОВЈЕРИОЦИМА (прво)

Позивају се повјериоци **Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој** да пријаве своја потраживања, као и повјериоци чија су недоспјела потраживања настала прије објаве овог обавјештења, да могу тражити обезбјеђење својих потраживања у року од **90 дана од дана друге објаве овог обавјештења**.

Обезбјеђење не могу тражити повјериоци који у случају стечаја имају право првенственог намирања из стечајне масе дужника, као ни други повјериоци са обезбијеђеним потраживањем.

Генерални директор
Слађан Јовић, мастер економије